



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO	FEVEREIRO LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ACUMULADO LIQUIDADO	PAGO	DESPESA ORÇADA 2008
		INICIAL	ATUALIZADA							
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.231.600,00	1.289.600,00	88.466,93	139.912,32	136.967,44	821.454,53	258.603,41	203.384,70	1.482.758,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.000,00	685.000,00	48.389,94	76.941,77	55.713,03	472.060,05	118.777,10	63.622,98	940.558,18
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	761.000,00	685.000,00	48.389,94	76.941,77	55.713,03	472.060,05	118.777,10	63.622,98	940.558,18
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	352.000,00	463.000,00	37.216,10	65.767,93	39.689,19	372.667,04	91.579,42	47.599,14	685.116,36
3.1.90.04.01	Contratação por Tempo Determinado	352.000,00	463.000,00	37.216,10	65.767,93	39.689,19	372.667,04	91.579,42	47.599,14	685.116,36
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	339.000,00	144.000,00	11.173,84	11.173,84	10.219,17	21.393,01	21.393,01	10.219,17	125.441,82
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	321.000,00	126.000,00	11.173,84	11.173,84	10.219,17	21.393,01	21.393,01	10.219,17	125.441,82
3.1.90.11.05	Vencimentos e Vantagens Fixas - Secretários	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	78.000,00	0,00	0,00	5.804,67	78.000,00	5.804,67	5.804,67	130.000,00
3.1.90.13.04	Obrigações Patronais - Servidores	70.000,00	78.000,00	0,00	0,00	5.804,67	78.000,00	5.804,67	5.804,67	130.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.600,00	604.600,00	40.076,99	62.970,55	81.254,41	349.394,48	139.826,31	139.761,72	542.200,00
3.3.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.40.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	65.000,00	65.000,00	0,00	8.320,21	8.320,21	65.000,00	16.436,32	16.436,32	90.000,00
3.3.40.41.00	Contribuições	65.000,00	65.000,00	0,00	8.320,21	8.320,21	65.000,00	16.436,32	16.436,32	90.000,00
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.60.41.00	Contribuições	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	380.800,00	514.800,00	40.076,99	54.650,34	72.934,20	284.394,48	123.389,99	123.325,40	438.200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	35.000,00	9.435,00	9.675,00	9.675,00	16.290,00	16.245,00	16.245,00	27.000,00
3.3.90.14.03	Diárias de Viagem - Servidores	18.000,00	35.000,00	9.435,00	9.675,00	9.675,00	16.290,00	16.245,00	16.245,00	27.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	183.200,00	310.200,00	15.420,13	28.332,15	46.659,77	219.668,60	74.454,95	74.454,95	240.800,00
3.3.90.30.01	Material de Consumo	87.600,00	214.600,00	7.105,69	16.808,31	35.135,93	190.148,15	47.535,36	47.535,36	155.200,00
3.3.90.30.02	Medicamentos	40.000,00	40.000,00	8.314,44	8.314,44	8.314,44	18.610,53	18.610,53	18.610,53	40.000,00
3.3.90.30.03	Material Médico	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.293,56	2.293,56	2.293,56	10.000,00
3.3.90.30.04	Material Hospitalar	25.000,00	25.000,00	0,00	1.986,50	1.986,50	4.792,60	4.792,60	4.792,60	25.000,00
3.3.90.30.05	Material Odontológico e Laboratorial	10.600,00	10.600,00	0,00	1.222,90	1.222,90	3.823,76	1.222,90	1.222,90	10.600,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	27.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.33.01	Passagens e Despesas com Locomoção	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.300,00	38.300,00	6.736,39	6.571,44	6.571,44	15.331,62	15.166,67	15.166,67	46.200,00
3.3.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.300,00	38.300,00	6.736,39	6.571,44	6.571,44	15.331,62	15.166,67	15.166,67	46.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.000,00	89.000,00	2.925,47	4.511,75	4.467,99	20.564,26	4.983,37	4.918,78	88.900,00
3.3.90.39.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00	31.000,00	2.124,00	2.790,31	2.790,31	9.074,79	3.241,10	3.241,10	41.400,00
3.3.90.39.02	Conservação de Máquinas e Veículos	15.000,00	15.000,00	801,47	389,07	389,07	939,47	389,07	389,07	5.000,00
3.3.90.39.03	Serviços de Água e Esgoto	8.000,00	8.000,00	0,00	43,76	0,00	800,00	64,59	0,00	8.000,00
3.3.90.39.04	Serviços de Telefonia e Internet	15.000,00	15.000,00	0,00	1.288,61	1.288,61	9.750,00	1.288,61	1.288,61	20.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Médico, Odontológico e Laborat. - SIA/SIH	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.08	Serviços de Energia Elétrica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00	25.000,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	25.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.600,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	2.670,00	2.670,00	35.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.600,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	2.670,00	2.670,00	35.100,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.600,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	2.670,00	2.670,00	35.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	2.670,00	2.670,00	19.500,00
4.4.90.52.02	Bens Móveis - Domínio Patrimonial	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	2.670,00	2.670,00	19.500,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.61.02	Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS À SAÚDE		1.332.200,00	1.355.200,00	88.466,93	139.912,32	136.967,44	824.514,53	261.273,41	206.054,70	1.517.858,18

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí - CNPJ: 18.409.243/0001-43

Estado de Minas Gerais

Despesas Municipais com Saúde da Administração Direta

Período: 02/2008



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO			FEVEREIRO		ACUMULADO		DESPESA	
		INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ORÇADA 2008
TOTAL GERAL		1.332.200,00	1.355.200,00	88.466,93	139.912,32	136.967,44	824.514,53	261.273,41	206.054,70	1.517.858,18